

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-028

河北方大包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨志先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事马莉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月18日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-031)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2022-031)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定, 公司第三届董事会已经公司 2021 年年度股东大会选举成立。

公司董事会选举杨志、田新生、张宏斌为公司第三届董事会战略委员会委员, 杨志担任召集人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第三届董事会已经公司 2021 年年度股东大会选举成立。

公司董事会选举杨志、马莉、张宏斌为公司第三届董事会审计委员会委员，马莉担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日